

北京凯德石英股份有限公司董事长、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举边逸军先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任张忠恕先生为公司总经理的议案》《关于聘任王甲正先生为公司财务负责人的议案》。

选举边逸军先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2026年8月18日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张忠恕先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2026年8月18日起生效。该人员持有公司股份11,077,461股，占公司股本的14.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王甲正先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2026年8月18日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员离任的基本情况

本公司张忠恕先生，因工作变动，自2026年8月18日起不再担任董事长。该人员持有公司股份11,077,461股，占公司股本的14.88%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、总经理职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司张凯轩先生，因工作变动，自2026年8月18日起不再担任总经理。该人员

持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司周文女士，因工作变动，自 2026 年 8 月 18 日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份 43,630 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

张忠恕先生、张凯轩先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞任职务后将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次公司董事长及相关高级管理人员职务调整，系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。相关人员具备丰富的经营管理经验，本次变动有利于衔接董事会决策与日常经营工作，进一步稳固公司管理体系。本次人员调整不会对公司日常生产经营、财务状况及持续经营能力产生不利影响。

张忠恕先生、张凯轩先生、周文女士的辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响。张忠恕先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，积极履行董事长职责；张凯轩先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，积极履行各项职责；周文女士在担任公司财务负责人期间，积极履行各项职责，公司对张忠恕先生、张凯轩先生、周文女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、独立董事专门会议的意见

经独立董事专门会议审阅，独立董事认为：任命人员不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满的情形；任命人员的聘任程序符合《公司

法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历能够胜任所聘任岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展。公司选举董事长、任命总经理、财务负责人，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意该议案，并提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》；
- 3、张忠恕先生的《辞去职务报告》；
- 4、张凯轩先生的《辞去职务报告》；
- 5、周文女士的《辞去职务报告》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026年8月19日

附件：

1. 边逸军先生简历

边逸军先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2002年5月至2012年12月，任中芯国际集成电路制造有限公司总监；2012年12月至2015年1月，任武汉新芯集成电路制造有限公司研发总监；2015年3月至2023年12月，任宁波江丰电子材料股份有限公司副总经理；2023年12月至2025年5月，任宁波江丰电子材料股份有限公司董事兼总经理；2025年5月至今，任宁波江丰电子材料股份有限公司董事长兼总经理；2026年8月起，任北京凯德石英股份有限公司董事长。

2. 张忠恕先生简历

张忠恕先生，1950年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，1972年至1987年，就职于山西石英玻璃制品厂，从事石英玻璃加工相关工作，历任车间工人、班长、车间主任；1988年至1996年就职于北京半导体器件五厂，从事石英玻璃加工相关工作，历任生产科员工、石英加工部负责人；1997年1月至2011年7月，任凯德有限总经理；2011年7月至2011年12月，任凯德有限董事长兼总经理；2011年12月至2015年6月，任凯德有限董事长；2015年6月至2023年4月，任凯德石英董事长兼总经理，2023年4月至2026年8月，任凯德石英董事长，2026年8月起，任北京凯德石英股份有限公司董事、总经理。

3. 王甲正先生简历

王甲正先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2009年6月，就职于宁波大学；2009年7月至2012年4月，任上海润轩玻璃有限公司财务负责人；2012年5月至2016年4月，任宋都基业投资股份有限公司证券事务代表；2016年8月至2018年3月，就职于浙江中南钢结构有限公司，任董秘兼财务部副总经理；2018年7月至2022年8月，任浙江正泰电器股份有限公司证券部副总经理、证代；2022年9月至2026年4月，就职于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司，任董事会秘书；2026年5月起，就职于宁波江丰电子材料股份有限公司财务中心，2026年8月起，任北京凯德石英股份有限公司董事、财务负责人。